

10/05/2023

FOLIO No. SEDARH/DSA/0308/034/2023

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3751

DEPENDENCIA: SEDARH

NACIONAL: X

DIRECCION: ADMINISTRATIVA

EXTRANJERO:

EMPLEADO DE COMISION	CESAR PAUL LLAMAS VEGA
NUMERO DE EMPLEADO	199098
PUESTO Y CATEGORIA	DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL
LUGAR DE COMISION	ALAQUINES (COL. INDIGENA Y RANCHO PRO)
FECHA DE COMISION	11 DE MAYO DE 2023
MOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA COMISION	ASISITIR A REUNION PARA PROGRAMACION DE BARRIDO DE LA CAMPAÑA DE TUBERCULOSIS CON AUTORIDADES DE DICHAS COMUNIDADES

TARIFAS AUTORIZADAS PARA VIATICOS

	CUOTA DIARIA	DIAS	HOSPEDAJE	ALIMENTACION	ARREND. VEHICULOS	TOTAL
DENTRO DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	483.00	1		\$195.00		\$195.00
DENTRO DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418.00					
FUERA DEL ESTADO SIN PERNOCTAR	550.00					
FUERA DEL ESTADO PERNOCTANDO	2418.00					
TOTAL DE VIATICOS						\$195.00

GASTOS DE TRASLADO EN COMISIONES OFICIALES

CLAVE PRESUPUESTAL 03 08 001 313 01 11 000 3752			CLAVE PRESUPUESTAL 0308 001 313 01 11 000 3721			
	AVION	AUTOBUS	VEHICULO	TAXI	OTROS	TOTAL
PEAJE			\$186.00			\$186.00
PASAJE						
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$900.00			\$900.00
ASISTENCIA MECANICA						
GASTOS DE TRASLADO EN COM. OFICIALES						\$1,086.00
GRAN TOTAL						\$1,281.00

MEDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR COMISION EN:

1. VEHICULO OFICIAL No. PLACAS: TH-4646-G 3.- AUTOBUS 5. MARITIMO _____
 2. VEHICULO PARTICULAR No. PLACAS _____ 4.- AVION 6. FERROVIARIO _____
 RECIBI LA CANTIDAD DE : 1,281.00 (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
 POR CONCEPTO DE 1 DIAS DE (ALIMENTACION Y TRANSPORTE)

AUTORIZA

ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

RECIBI

CESAR PAUL LLAMAS VEGA
COMISIONADO

NOTA: LA PRESENTE COMPROBACION SE REALIZARA CONFORME AL ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ASI COMO A LA NORMATIVIDAD SEGUN CIRCULAR OM-05-22 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 EMITIDA POR LA OFICIALIA MAYOR.



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

Dirección de Sanidad Animal de la SEDARH
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
SEDARH/DSA/0308/034/2023
10 de mayo de 2023

MVZ. CESAR PAUL LLAMAS VEGA
DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL
P R E S E N T E.-

Por este medio, hago de su conocimiento que ha sido comisionado al Municipio de Alaquines (Col. Indígena y Rancho Pro) para programación de barrido de la campaña de tuberculosis en dicho municipio, el día 11 de mayo del presente, por lo que le solicito realice los trámites administrativos correspondientes

Sin otro particular de momento, y en espera de contar con su apoyo, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

MVZ. IVEL TAICHE MORENO BAZAN
DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA

2023 "AÑO DEL CENTENARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS POTOSÍ, PRECURSOR NACIONAL"

- MVZ CPLLV/*sfsk





POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRAULICOS

Dirección de Sanidad Animal de la SEDARH
Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.
SEDARH/DSA/0308/034/2023
10 de mayo de 2023

C.P. CLAUDIA MARIA REYES GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS
P R E S E N T E.-

Por este medio, solicito a Usted tenga a bien tramitar viáticos al MVZ Cesar Paul Llamas Vega, por concepto de la comisión al Municipio de Alaquines (Col. Indígena y Rancho Pro), para programación de barrido de la campaña de tuberculosis en dichos municipios, el día 11 de mayo del presente, por lo que le solicito realice los trámites administrativos correspondientes

Sin otro particular de momento, y en espera de contar con su apoyo, quedo de Usted.

A T E N T A M E N T E

M.A ANA LIDIA HERNANDEZ CARDENAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVA

2023 "AÑO DEL CENTENARIO DEL VOTO DE LAS MUJERES EN SAN LUIS POTOSÍ, PRECURSOR NACIONAL"

- MVZ CPLLV/*sfsk



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

SEDARH

SECRETARÍA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO Y RECURSOS
HIDRÁULICOS

REPORTE DE COMISION

		FECHA:	<u>15 DE MAYO 2023</u>
FOLIO OFICIO COMISION	<u>SEDARH/DSA/0308/034/2023</u>	FECHA DE LA COMISION	<u>11/05/2023</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CESAR PAUL LLAMAS VEGA</u>	MONTO AUTORIZADO PARA VIATICOS	<u>\$ 1281.0</u>
PUESTO Y CATEGORIA	<u>DIRECTOR DE SANIDAD ANIMAL</u>	AREA DE ADSCRIPCION	<u>DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL</u>

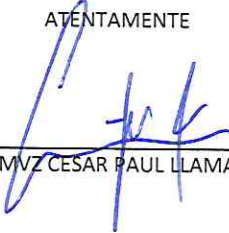
ESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA COMISION

ACTIVIDADES. –

11 DE MAYO SE ACUDE A LA COMUNIDAD, COLONIA INDIGENA, RANCHO PRO, Y MORALES DEL MUNICIPIO DE ALAQUINES, PARA REALIZAR JUNTA DE INFORMACION SOBRE EL BARRIDO SANITARIO DE TUBERCULOSIS BOVINA, LA REUNION SE REALIZA CON PRODUCTORES Y JUEZ DE LAS COMUNIDADES, TAMBIEN SE REALIZAN ACTUALIZACION DE UPP, QUE SERAN ENTREGADAS EN LAS VENTANILLA SINIIGA DEL MUNICIPIO.

SIN OTRO PARTICULAR, ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE



MVZ CESAR PAUL LLAMAS VEGA

COMPROBACIÓN DE GASTOS	
------------------------	--

FECHA:		15-may-23
FOLIO:	SEDARH/DSA/0308/034/2023	

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VIATICOS		GASTOS DE TRASLADO		TOTAL
			ALIMENTACION	HOSPEDAJE	COMBUSTIBLE	PEAJE	
11/05/2023	R 46412	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE	\$195.00				\$195.00
16/05/2023	DI-97133	AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV			\$900.00		\$900.00
16/05/2023	BA-932406	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS				186.00	\$186.00
		SUMA	195.00	0.00	900.00	186.00	1,281.00
		TRANSFERENCIA					
		NETO A PAGAR					
		NETO A FAVOR					

OBSERVACIONES:


MVZ CESAR PAUL LLAMAS VEGA



GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE
RIOVERDE
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5 No. -
Col. Centro 79610
Rioverde, San Luis Potosí

Facturación La Huerta 2017
R 46412
FECHA: 11/5/2023
10:12:31
Tipo de
Comprobante: I - Ingreso
601 - General de
Régimen Fiscal: Ley Personas
Morales
CERTIFICADO:
00001000000506586820

CLIENTE:

NOMBRE: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: GES850101L4A
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. SAN LUIS POTOSÍ CENTRO, C.P. 78000
CIUDAD: SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, México
DOMICILIO: CALLE MADERO No. 100

FORMA DE PAGO:	METODO DE PAGO:
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICION DE PAGO:	CUENTA DE PAGO:
	MONEDA
	MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	168.10	0.00	002 - IVA - 26.90	168.10

SUB-TOTAL: 168.10
I.S.H.: 0.00
IVA: 26.90
TOTAL: 195.00

03 08 001 313 01 11 000 37 51

TIPO DE RELACION:	CFDI RELACIONADO
	CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 03BF50B1-E008-41F9-9DAD-5B8000E54211
Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de Certificación: Mayo 11 2023 - 10:12:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

182x7k3nYjT1BR0emDkTebTOKIPtGKYN3hyuneQduq6k3o8nhk0xavB2W
61PDBN/jvu8dgjWj073g7rhor+msij62Ym804fN+Tog0gnNFIDSfclBgDD
x6bXRUuJn0qr4mJQmncavw0AQse9nv4xplsLvL0cy7nwC1ZQtA0mXVaGw
FmLsWjMUBxbVYqF/HmuC/hpsuWdY+XpI8GtTj+Vd29afTDT5tzVimxlV0
FwRYBD8uWAFUubRic2BY5+r81S2mPUzTBnNXC79jSLXTwOpRaX0ziqfME
g2LO/vrBTyFtq4mpXj1xhvwjAh1GXnLcp1JEpLeIuDe/co5E+psA==

Sello del SAT

Tqu+qWEQdhjdhb1Pv+zykBz7Uwq4nSxvDv2jQP2JDZM9MYjzVRN1ESqZdESxp5RkbyxRLgJeY+QChiE
nVF+48iFRWwdJGOWrEVlyndFT+pzy5XFEM3WK5CBO+SoT2S1XLC0JOS7eJk+nMucov+8Cgfj2CIm8IYI
xVo7kepW0IF7U204WouHQDnp355U4/bkwwk+qzbJHS3fgCCWVjKmWYcBFVXd2w3a4b0kR5nP5vF11J
Sw78KVXA011jpp1j1tV9opd90sOoeA6ozNn+j38S+UC9BOYbyioDwZuEpksVv8NtsME47VB1t1PA4jmf
vxobfQRfoaNEuJjThf8GtA==

Cadena original

||1.1|03BF50B1-E008-41F9-9DAD-5B8000E54211|2023-05-11T10:12:34|MAS0810247C0|182x
7k3nYjT1BR0emDkTebTOKIPtGKYN3hyuneQduq6k3o8nhk0xavB2W61PDBN/jvu8dgjWj073g7rhor+
msij62Ym804fN+Tog0gnNFIDSfclBgDDx6bXRUuJn0qr4mJQmncavw0AQse9nv4xplsLvL0cy7nwC1Z
QtA0mXVaGwFmLsWjMUBxbVYqF/HmuC/hpsuWdY+XpI8GtTj+Vd29afTDT5tzVimxlV0FwRYBD8uWAFU
ubRic2BY5+r81S2mPUzTBnNXC79jSLXTwOpRaX0ziqfMEg2LO/vrBTyFtq4mpXj1xhvwjAh1GXnLcp1
JEpLeIuDe/co5E+psA==|00001000000505142236||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GHM8808129A7	GRUPO HOTELERO MARIA DOLORES DE RIOVERDE	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
03BF50B1-E008-41F9-9DAD-5B8000E54211	2023-05-11T10:12:31	2023-05-11T10:12:34	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



No. Estación 7960
AEROGAS DE SAN LUIS SA DE CV
Carretera a Matehuala Kilómetro 9 S/N Soledad de
Graciano Sánchez, San Luis Potosí, S.L.P.
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez
Permiso CRE 7960

GASOMAX ES CONFIANZA

Factura: DI-97133

Folio Fiscal: ee90693b-e003-4c69-8a75-d63dcdfe12f4
No de serie del certificado del CSD: 00001000000513639895
Lugar fecha y hora de emisión: C.P.78430 2023-05-16T08:19:16
Regimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: Ingreso
Uso CFDI: G03

RFC Emisor: ASL0112182H9
RFC Receptor: GES850101L4A
Regimen fiscal Receptor: 603
Domicilio Fiscal Receptor: 78000

Cantidad	Clave de producto	Clave de unidad	Descripción	P.U.	Importe
40.376851	15101514	LTR	REGULAR	19.287583	778.77

Subtotal: 778.77
IVA 16%: 121.23
Total: 900.00

Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

03 08 001 313 01 U 000 3752

Observaciones: *Nota: Las observaciones son escritas por el cliente y no representan ninguna obligación para el emisor del CFDI.

Forma de pago: 01
Método de pago: PUE

Tickets: 7050501

Sello digital del CFDI:

f0DIRt8EpyhPKLTkMEIAQLlbelQQta49JLFd5Zh4NvZLL/ZnuygmaNKNNOtrN5TpBcN7ivk1kNDWKA+1CXAZAmqrBhVDRhiL4FT04BARk658udt nAjdVCDzto+CemjQo3gNBxHr+u1kmjpAz9DbLiql1o6tjmeZvux05yEhw6 Mm7RHv3ftGxjXvbw0jRz9mNiCt25dzbmcgPeF7STydNyYCKk7gewwZ86 Q9I/FLNzHoYyX6fEXdKOG7PKZ0zSYN0Jq+v53WJUKlt+Jqc5Tv0Sxkm Vr0n1qZjV5korEzuzq0u/36ZYWHM0nRhd3+F3XS9ZMWv8bYTdZcNQRc wN1eYIQ==

Sello del SAT:

f0DIRt8EpyhPKLTkMEIAQLlbelQQta49JLFd5Zh4NvZLL/ZnuygmaNKNNOtrN5TpBcN7ivk1kNDWKA+1CXAZAmqrBhVDRhiL4FT04BARk658udt nAjdVCDzto+CemjQo3gNBxHr+u1kmjpAz9DbLiql1o6tjmeZvux05yEhw6 Mm7RHv3ftGxjXvbw0jRz9mNiCt25dzbmcgPeF7STydNyYCKk7gewwZ86 Q9I/FLNzHoYyX6fEXdKOG7PKZ0zSYN0Jq+v53WJUKlt+Jqc5Tv0Sxkm Vr0n1qZjV5korEzuzq0u/36ZYWHM0nRhd3+F3XS9ZMWv8bYTdZcNQRc wN1eYIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | ee90693b-e003-4c69-8a75-d63dcdfe12f4 | 2023-05-16T08:24:23 | LSO1306189R5 | f0DIRt8EpyhPKLTkMEIAQLlbelQQta49JLFd5Zh4NvZLL/ZnuygmaNKNNOtrN5TpBcN7ivk1kNDWKA+ 1CXAZAmqrBhVDRhiL4FT04BARk658udt nAjdVCDzto+CemjQo3gNBxHr+u1kmjpAz9DbLiql1o6tjme Zvux05yEhw6Mm7RHv3ftGxjXvbw0jRz9mNiCt25dzbmcgPeF7STydNyYCKk7gewwZ86Q9I/FLNzHoYy X6fEXdKOG7PKZ0zSYN0Jq+v53WJUKlt+Jqc5Tv0SxkmVr0n1qZjV5korEzuzq0u/36ZYWHM0nRhd3+ F3XS9ZMWv8bYTdZcNQRc wN1eYIQ== | 00001000000509846663 ||



No. de serie del certificado del SAT:
00001000000509846663

Fecha y hora de certificación:
2023-05-16T08:24:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI V4.0



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ASL0112182H9	AEROGAS DE SAN LUIS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EE90693B-E003-4C69-8A75-D63DCDFE12F4	2023-05-16T08:19:16	2023-05-16T08:24:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. de C.V.

CARRERA MATERIA KM 9 COL. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENIT RO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P. C.P.

RFC: ASL-011218-2119 78830 Petrolero CRE. PL/3543 EXP/ES/2015

Venta De COMBUSTIBLE Folio Fiscal: 7,050,501

Atendido: ANTONIO RIVERA ORTEGA

Vendido el: 11/may/2023 06:54 Codigos: PC6K1LJ1

Vendido A: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

DIRECCION: No. 106, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

RFC: GES-820101-L4A Odom.: 0 - 0 Rend: 0

Unidad: *

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR

REGIA AR(32011) Bomba: 3 Manos: 1

40.377 Lt. P.U. \$22.290

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: CONTADO

Pago CONEFECTIVO

ORIGINAL

Fecha de Emisión: 11/may/2023 06:54

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR EL MISMO DIA DEL CONSUMO

Baja la app

gasomax.com.mx

Servicio de atención al cliente:

WhatsApp

444 429 5008

Cellcenter

(44) 44 63 0000

Tu gasolina en DINERO ELECTRÓNICO



**CONCESIONARIA DE
INFRAESTRUCTURA DE SAN
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. GES850101L4A
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
MADERO
No Exterior: 100
CENTRO
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.78000
Regimen Fiscal: 603

CFDI

Folio Fiscal

d3b6e52a-b9c6-4322-8cfb-ca310cf3abb4

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2023-05-16T08:55:58

Fecha y Hora de Certificación

2023-05-16T08:55:59

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000505445581

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 932406

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	OBJETO IMPUESTO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	E6E35124D8ACD608	02	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	160.34	0.00	160.34

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
E6E35124D8ACD608	Traslado	160.34	002	Tasa	0.160000	25.66

03 08 001 313 01 11 000 3752

Total con letra:

CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 -> 25.66

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	160.34
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	25.66
TOTAL:	186.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.0]d3b6e52a-b9c6-4322-8cfb-ca310cf3abb4|2023-05-16T08:55:59|UKIGtX3RXIPUbyPg/+7agLmaUSW5IG8ZsjaYTncno3ughDSzqsAN7slrsQGT97SwLEd
lvRtMu7rhiQTK+H+yJFFQuUiuVMEyFu0bWvonAsl3c8FWgfpJwqlqBNJo7RvH9B5gnGFoQpnwZVWPkCsfOHiPlFtpxmop/uV+bF3qMTIPxNL7u13bAjkslmxBDIR3FGi
JG9MEa8xd0tkwCCEZ8NFYgDcsAgwVRSaExl1BBkNnd3iimLLJymjnk5eSQH4+Q5U5zv2kK11RuebC0CxPLxH+ko7et/vCS+1NBwe6ewpRnNJKDPkvlREEIMXTcm5o42
Wm4hqJ1Ve9IGA9g==[00001000000509846663]

Sello digital del CFDI

UKIGtX3RXIPUbyPg/+7agLmaUSW5IG8ZsjaYTncno3ughDSzqsAN7slrsQGT97SwLEdlvRtMu7rhiQTK+H+yJFFQuUiuVMEyFu0bWvonAsl3c8FWgfpJwqlqBNJo7RvH9B5gnGFoQpnwZVWPkCsfOHiPlFtpxmop/uV+bF3qMTIPxNL7u13bAjkslmxBDIR3FGiJG9MEa8xd0tkwCCEZ8NFYgDcsAgwVRSaExl1BBkNnd3iimLLJymjnk5eSQH4+Q5U5zv2kK11RuebC0CxPLxH+ko7et/vCS+1NBwe6ewpRnNJKDPkvlREEIMXTcm5o42Wm4hqJ1Ve9IGA9g==

Sello del SAT

Z4ZATqe2wOPnxkOnGDRF3yI8xXryF5ZgEbucGqy7TVwWf++IPUFAUn9llrgKD/1w/arD4I4LG
fmAbkgzzCpsL8zu8VeBIPVnaCXKMD08SavN7GNMPCqv7IYcWHwTISoOSLv3tF79eylbbngt3uY
c+QMn3plb/9iDv44LIHn65e+Y66mWGs4rpy0MxVRyctKe8bhWqFG1TssJg7RdjwC7JErIAApnXm
JERsZL4Hj+gnLEDnJXelf6ea6QNVa9ILbGj+Azz6aNg6Oid/5HR3u7gndXOU7jG5PituiL4ZaZ
Oxx8dQ+LYzM2qSjUTtoeEn9f4q2FErDiehAgs4Sqw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIS981002NK4	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS	GES850101L4A	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D3B6E52A-B9C6-4322-8CFB-CA310CF3ABB4	2023-05-16T08:55:58	2023-05-16T08:55:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$186.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

Imprimir

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 3-0000586172 CANCEL:3B



NRU:E6E35124D8ACD608

11/05/2023 08:02:03

IMPORTE: IVA: TOTAL
\$ 160.34 25.66 186.00

Cobrador: 1230

CLASE: AUTO

NRU:E6E35124D8ACD608

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Flete



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com